

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: <a href="mailto:compras@unla.edu.ar">compras@unla.edu.ar</a>	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	27/11/217	Ejercicio:	2023
Fecha:	27/11/2023		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

#### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo:	Licitación Privada	N°:	17/23	Ejercicio:	2023
Clase:	De etapa única nacional				
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 2949/23 - Reparación de Equipos de Aire Acondicionado.

ACTO DE ADJUDICACIÓN: Resolución Rectoral N°628/23  
De fecha 27 de Noviembre de 2023

#### DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	AIRPE SERVICES SRL					
CUIT N°:	30-70981064-9			IVA:	Responsable Inscripto	
Domicilio:	Cervantes 907					
Localidad:	Adrogué			Prov.:	Bs As	1846
Teléfono:	4214-6297/ 3561	Fax:		E-mail:	<a href="mailto:airpeservices@gmail.com">airpeservices@gmail.com</a>	
Observaciones:						

#### Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	Unid.	Reparación, normalización y puesta en marcha de Equipo: Central, tipo Roof Top, marca Surrey Capacidad Nominal: 25 Tr. Cantidad: Uno (1), ubicado en Av. 29 de septiembre 3901, R de Escalada (Edif. José Hernandez Ala Este, Dto. de Humanidades y Artes) según Anexo de especificaciones Técnicas, memoria descriptiva y relevamiento de visita in situ.
			<b>Total: USD 13.780,00</b>
Servicio:			
Observaciones del ítem:			
Observaciones del catálogo:			
Especificación técnica:			
Despiece:			
Tolerancia:			
Datos de la solicitud de provisión:			
Frecuencia:	Cantidad Mínima:		Cantidad Máxima:
Observaciones:	El importe indicado será convertible de acuerdo a lo previsto en el Art. 12° del Pliego de bases y condiciones particulares modificado por Circular Modificatoria N° 1 - DCADM- 783 - 2023 - ADES-DDME-SAJI #UNLa		
Fecha de entrega:	Según Pliego, 10 días Hábiles		
Lugar de entrega:	<b>Los trabajos deberán ejecutarse sobre el equipo ubicado en en Av. 29 de septiembre 3901, Lanús, Prov. Bs. As. (CP1826), Dpto. H y A, los días y horarios fijados por la Dir. de Intendencia. En ningún caso se recibirá la mercadería en la Dirección de Compras.</b> Fletes, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.		

Observaciones:	ARTÍCULO 12º.- RECEPCIÓN PARCIALES Y TOTALES / PROVISORIAS Y DEFINITIVAS- FACTURACIÓN. (Complementa a Art. 46 de PUByCG)		
	Las recepciones provisorias parciales se otorgarán dentro de los CINCO (5) días de realizadas las tareas, y con una frecuencia no mayor a 30 días ni inferior a 15 días corridos (salvo para el caso de acopio/ anticipo). La planilla de liquidación intervenida por la Dirección de Intendencia será constancia suficiente de recepción provisorio parcial.		
	El último certificado (es decir, aquel por el que se alcance la ejecución de la totalidad de los trabajos encomendados) deberá acompañarse con copia del Acta de Recepción Provisoria. A partir de la fecha que indique dicha acta, comenzarán a correr los plazos dispuestos para la garantías (conforme lo dispuesto en el Art. 15 del presente pliego).		
	Otorgada la recepción provisorio parcial (o recepción provisorio total para el caso del último certificado), el adjudicatario deberá confeccionar y presentar la factura correspondiente. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere otorgado la recepción provisorio correspondiente.		
	La recepción definitiva se dará una vez efectuadas las pruebas y/o controles pertinentes, dentro de los 10 (diez) días hábiles de finalizados los trabajos, y siempre que la inspección no encuentre objeciones técnicas que formular. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
		Importe total:	USD 13.780,00
		Importe IVA:	
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		USD 13.780,00

**Motivo de la bonificación:**

**Dólares estadounidenses:**

Trece Mil Setecientos Ochenta

**Condición de pago:**

La condición de pago es de 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s. (Contra presentación de recibo oficial).

**ENTREGA ÚNICA:**

Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA**

A.0001.003.010.000.12.02.05.03.00.90.3.3.3.0000.1.21.3.4

  
Alejandro Dajud  
Director de Compras  
Universidad Nacional de Lanús